

Objetivo del Plan de Mejoramiento.		PROCEDIMIENTOS		Proceso/ Área		Planes de Mejoramiento		Institucional		Funcional		Individual	
				Subproceso		Plan de Mejoramiento Funcional		SEGUIMIENTO					
(1) Número	(2) Origen del Hallazgo.												
	Descripción del Hallazgo./ No Conformidad. (Debilidad o Necesidad Detectada)	Tipo de Acción (1.- Acción Preventiva 2, Acción Correctiva)	Causas (Coloque aquí los resultados del análisis de las causas que generaron el hallazgo)	Acción de Mejoramiento	Descripción del resultado de la Meta ¿Qué producto se va hacer para lograr el objetivo? O Fuente de Verificación	Responsable Nombre de Funcionario y Cargo	Fecha de Iniciación DD/MM/AAAA	Fecha de finalización DD/MM/AAAA	Acciones Ejecutadas- Registro de los resultados de las acciones. Observaciones del auditor	Observaciones OCI. Escriba las observaciones que como Auditor de Control Interno realice frente a lo ejecutado y verificado.	Fecha de verificación	% de Avance Cumplida 100% ; en proceso 50%, sin iniciar 0%.	
1	Actualizar Registros de Calidad	1	Registros desactualizados	Actualizar la versión de los registros de calidad.	Registros actualizados	Profesional de Calidad	02/05/2025	27/06/2025	Se actualizan las versiones de los registros.		23/06/25	100%	
2	Cambiar codificación de los formatos en el Sistema OPE	1	Codificación obsoleta	Actualizar la codificación de los formatos a la nueva versión.	Formatos codificados en el sistema	Profesional de Calidad	02/05/2025	27/06/2025	Se actualizan los formatos con los nuevos códigos.		23/06/25	100%	
3	Mejorar presentación de los formatos en el sistema	2	Presentación simple y antigua	Incluir las reformas a los nuevos formatos en el sistema	Formatos sistematizados	Profesional de Calidad	02/05/2025	27/06/2025	Se sistematizan los formatos.		23/06/25	100%	
4	Reasignar funciones a nuevos funcionarios para asesoría en el proceso del crédito.	1	Funcionarios recién ingresados	Incluir los nuevos funcionarios, dentro del proceso de crédito.	Funciones reasignadas	Subgerente Administrativo y Jurídico.	02/05/2025	27/06/2025	Los nuevos funcionarios asumen funciones asignadas.		23/06/25	100%	
5	Actualizar formatos del crédito	1	Formatos desactualizados	Reformar los formatos de crédito y adaptarlos a las nuevas condiciones	Formatos del crédito actualizados	Gerente General	02/05/2025	27/06/2025	Se actualizan los formatos de crédito.		23/06/25	100%	
6	Incluir Profesional de Riesgos proceso del crédito	1	No participa en reuniones de Comité de Crédito	Realizar e implementar el manual de cobro persuasivo y coactivo a nivel de acto administrativo.	Instruccivo para la inclusión	Gerente General	02/05/2025	27/06/2025	El profesional de riesgos asiste a las reuniones del comité de crédito.		23/06/25	100%	
7	Socializar procedimientos y aprobar nuevos procesos.	2	Desconocimiento de los procedimientos actualizados	Dar a conocer los nuevos procedimientos a los funcionarios	Socializaciones realizadas	Profesional de Calidad	02/05/2025	27/06/2025	Se socializan los procedimientos.		23/06/25	100%	
8	Contratar Profesional del Derecho con énfasis en lo comercial.	2	Demandas del proceso	Realizar la contratación de un Profesional del Derecho con conocimientos de la parte comercial.	Profesional contratado	Gerente General	02/05/2025	27/06/2025	Se contrata al profesional de derecho.		23/06/25	100%	

Plan de mejoramiento Nro. 02/25


MAÍRA ALEJANDRA JURADO
Subgerente Financiera y de Mercado


HECTOR AUGUSTO VILORIA S.
Jefe de Control Interno